

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Чернігівської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27 січня 2017 року № 14

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 24 січня 2017 року № 13

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Чернігівська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Чернігівська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 15369,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 15104,0 тис. гривень та спеціального фонду – 265,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456 -VI;

Рішення Чернігівської обласної ради «Про обласний бюджет на 2017 рік» від 20 грудня 2016 року № 3-7/VII.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0110170	0111	Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	15104,0	446,0	15550,0
			Завдання 1			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;	13806,6	0,0	13806,6
			Завдання 2			
			Забезпечення збереження енергоресурсів;	1297,4	0,0	1297,4
			Завдання 3			
			Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування;	0,0	446,0	446,0
			Усього	15104,0	446,0	15550,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
I	0110170	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування;	тис.грн.		13806,6
1.		показники затрат:			
1.1	0110170	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72
1.2	0110170	-посадових осіб, службовців		штатний розпис	57
1.3	0110170	-обслуговуючого персоналу		штатний розпис	15
2.		продукту:			
2.1	0110170	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	8658
2.2	0110170	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	380
3.		ефективності:			
3.1	0110170	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од.	Внутрішній облік	152
3.2	0110170	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця	од.	Внутрішній облік	7,0
3.3	0110170	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Внутрішній облік	191,75

4.		якості:		X	
4.1	0110170	Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	Внутрішній облік	100,0
		Завдання 2:			
II	0110170	Забезпечення збереження енергоресурсів;			
1.		показники затрат:			
1.1	0110170	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	тис.грн	Кошторис	1297,4
1.2	0110170	теплопостачання	тис.грн	Кошторис	955,0
1.3	0110170	водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Кошторис	29,4
1.4	0110170	електроенергії	тис.грн.	Кошторис	313,0
1.5	0110170	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність	14892,8
1.6	0110170	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність	2073,15
2.		показники продукту:			
2.1	0110170	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в тому числі:			
2.2	0110170	теплопостачання	тис Гкал на 1м2	розпорядження про встановлення лімітів споживання енергоносіїв	0,55
2.3	0110170	водопостачання та водовідведення	тис. м куб.	розпорядження про встановлення лімітів споживання енергоносіїв	1,7
2.4	0110170	Електроенергії	тис.КВт	розпорядження про встановлення лімітів споживання енергоносіїв	90,0
3.		показники ефективності:			
3.1	0110170	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			

3.2	0110170	теплопостач. на 1 кв.м опалювальної площі	тис.Гкал на 1м2	Розрахунок	0,265
3.3	0110170	водопостачання на 1 кв.м,загальної площі	тис. м куб.	розрахунок	0,11
3.4	0110170	електроенергії кВт год на 1м2 загальн.площі	тис.КВт год	розрахунок	6,04
4.		показники якості:			
4.1	0110170	частка отриманої економії енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	10,0
4.2	0110170	теплопостачання	%	розрахунок	10,0
4.3	0110170	водопостачання	%	розрахунок	10,0
4.4	0110170	електроенергії	%	розрахунок	10,0
III	0110170	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування;			
1.		показники затрат:			
1.1	0110170	Обсяг видатків на придбання основних засобів (меблі, комп'ютери)	тис.грн.	Кошторис, акт, договір	446,0
2.	0110170	показники продукту:			
2.1	0110170	Кількість одиниць придбаних основних засобів (меблі, комп'ютери)	од.	Кошторис, акт, договір	40
3.		показники ефективності:			
3.1	0110170	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Внутрішній облік, розрахунок	11,150
4.		показники якості:			
4.1	0110170	Частка вчасно прийнятих основних засобів	%	Внутрішній облік, розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова обласної ради

І.С.Вдовенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

В.В.Дудко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

